

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Osaühing Kadrina Tervisekeskus

registrikood: 10292179

tänava/talu nimi, Viru tn 6

maja ja korteri number:

alevik: Kadrina alevik

vald: Kadrina vald

maakond: Lääne-Viru maakond

postisihthnumber: 45201

telefon: +372 3250923, +372 3250920

e-posti aadress: laili.konist@kadrinatk.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	7
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 6 Võlad tarnijatele	9
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 8 Müügitulu	9
Lisa 9 Muud äritulud	9
Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused	10
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 12 Tööjõukulud	10
Lisa 13 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

OÜ Kadrina Tervisekeskus on asutatud 01 novembril 1994.a.

OÜ Kadrina Tervisekeskus põhitegevus on ambulatoorne arstiabi ja meditsiiniliste teenuste osutamine esmatasandi tervisekeskuses.

2020 septembris koliti omavalitsuse poolt tervisekeskuse jaoks projekteeritud ja ehitatud uutesse ruumidesse.

2022 investeeriti uutesse meditsiiniseadmetesse ja infotehnoloogiasse, samuti tehti olulisi kulutusi muudesse meditsiinitarvikutesse ja vahenditesse.

2022 tegevust mõjutas oluliselt epideemia COVID 19 ning vaktsineerimise osatähtsuse tõus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	123 663	151 618	2
Nõuded ja ettemaksed	32 857	44 191	3
Kokku käibevarad	156 520	195 809	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	22 078	26 865	5
Kokku põhivarad	22 078	26 865	
Kokku varad	178 598	222 674	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	61 662	69 912	4,6,7
Kokku lühiajalised kohustised	61 662	69 912	
Kokku kohustised	61 662	69 912	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	10 240	10 240	
Kohustuslik reservkapital	1 024	1 024	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 517	783	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	104 155	140 715	
Kokku omakapital	116 936	152 762	
Kokku kohustised ja omakapital	178 598	222 674	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Müügitulu	975 403	842 605	8
Muud äritulud	8 418	66 150	9
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-61 900	-63 665	10
Mitmesugused tegevuskulud	-270 463	-230 252	11
Tööjõukulud	-506 945	-451 086	12
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-8 697	-7 971	5
Muud ärikulud	-3 200	0	
Ärikasum (kahjum)	132 616	155 781	
Intressitulud	6	4	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	132 622	155 785	
Tulumaks	-28 467	-15 070	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	104 155	140 715	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ KADRINA TERVISEKESKUSE RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
perioodil 01.01.2022 kuni 31.12.2022.a.

Aruanne on koostatud eurodes.

RMP aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandluse Standardiga.

OÜ Kadrina Tervisekeskus on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Raha

Raha ja selle ekvivalentide all kajastatakse kassas olev sularaha ja nõudmiseni hoiused pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Lootusetuid nõudeid ei ole, samuti ei ole neid bilansist välja kantud.

Varud

Varusid laos ei kajastata, kõik ostud kantakse otse kuludeks.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast.

Septembris 2020 koliti uude tervisekeskusesse rendipinnale.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 600

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
meditsiiniseadmed	4
mööbel	4
muu inventar	4

Rendid

Kapitalirendi tingimustel renditud vara ja kapitalikohustus võetakse bilansis arvele.

Sihtfinantseerimine

Tegevuskulude katteks saadud sihtfinantseerimise summad võetakse arvele tuluna.

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel.

Intressitulu kajastatakse kassapõhiselt, selle laekumise hetkel.

Kulud

Kulud kajastatakse tekkepõhiselt.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on loetud tegevjuhtkond ja nende lähisugulased ning nendega seotud ettevõtted.

Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.

Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Sularaha kassas	239	258
Arvelduskonto	123 424	151 360
Kokku raha	123 663	151 618

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Ostjatelt laekumata arved	20 875	23 943
ostjate tasumata arved	20 875	23 152
nõue sots.ametile	0	791
edasitehtavad arved	0	0
Kokku nõuded ostjate vastu	20 875	23 943

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2021
	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	6 364
Sotsiaalmaks	10 806
Kohustuslik kogumispension	456
Töötuskindlustusmaksed	616
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	18 242

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

							Kokku
	Maa	Ehitised	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2020							
Soetusmaksumus	217	75 982	16 868	30 135	47 003	17 128	140 330
Akumuleeritud kulum	0	-75 982	-9 588	-18 679	-28 267	-7 894	-112 143
Jääkmaksumus	217	0	7 280	11 456	18 736	9 234	28 187
Ostud ja parendused			926	2 757	3 683	3 182	6 865
Muud ostud ja parendused			926	2 757	3 683	3 182	6 865
Amortisatsioonikulu			-1 899	-3 056	-4 955	-3 016	-7 971
Müügid (jääkmaksumuses)	-217						-217
Muud muutused			1		1		1
31.12.2021							
Soetusmaksumus	0	0	17 795	32 892	50 687	20 310	70 997
Akumuleeritud kulum	0	0	-11 487	-21 735	-33 222	-10 910	-44 132
Jääkmaksumus	0	0	6 308	11 157	17 465	9 400	26 865
Ostud ja parendused			1 706		1 706	2 204	3 910
Muud ostud ja parendused			1 706		1 706	2 204	3 910
Amortisatsioonikulu			-2 365	-3 288	-5 653	-3 044	-8 697
31.12.2022							
Soetusmaksumus			19 501	32 892	52 393	22 514	74 907
Akumuleeritud kulum			-13 852	-25 023	-38 875	-13 954	-52 829
Jääkmaksumus			5 649	7 869	13 518	8 560	22 078

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2022	2021
Maa	0	217
Ehitised	0	50 066
Kokku	0	50 283

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Hankijatele tasumata arved		13 954
Kokku võlad tarnijatele		13 954

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Töötasude kohustis		27 727
Puhkusetasude kohustis		8 947
dets.komp. isikliku sõiduauto		279
Kokku võlad töövõtjatele		36 953

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	975 403	842 605
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	975 403	842 605
Kokku müügitulu	975 403	842 605
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Meditšiiniteenus	975 403	842 605
Kokku müügitulu	975 403	842 605

Lisa 9 Muud äritulud

(eurodes)

	2022	2021
Kasum materiaalsete põhivarade müügist	0	50 283
IKV kompenseerimine Eesti Haigekassa	5 218	15 867
Muud	3 200	0
Kokku muud äritulud	8 418	66 150

Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2022	2021
Tooraine ja materjal	39 390	33 200
Energia	18 438	15 575
Elektrienergia	8 914	5 625
Soojusenergia	2 867	3 960
Kütus	6 657	5 990
Transpordikulud	0	15
isikukaitsevahendid	4 072	14 875
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	61 900	63 665

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2022	2021
Üür ja rent	4 806	5 680
Veevarustusteenused	246	232
Lähetuskulud	573	484
Koolituskulud	6 543	5 633
Meditiinilised . uuringud	172 989	133 703
füsioteraapia	9 710	7 931
Muud	75 596	76 589
Kokku mitmesugused tegevuskulud	270 463	230 252

Lisa 12 Tööjõukulud (eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	377 350	335 781
Sotsiaalmaksud	125 884	111 814
Haigustasu	3 710	3 489
Kokku tööjõukulud	506 944	451 084
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	17	16
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	19	19

Lisa 13 Seotud osapooled (eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Nõuded ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	603	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	603	0

MÜÜDUD	2022	2021
	Teenused	Teenused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 740	2 007
Kokku müüdud	2 740	2 007

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	2021
Arvestatud tasu	7 040	7 040

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 23.02.2023

Osaühing Kadrina Tervisekeskus (registrikood: 10292179) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ASTRID INNO	Juhatuse liige	23.02.2023
LAILI KONIST	Juhatuse liige	23.02.2023

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 517
Aruandeaasta kasum (kahjum)	104 155
Kokku	105 672
Jaotamine	
Dividendideks	104 141
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 531
Kokku	105 672

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 517
Aruandeaasta kasum (kahjum)	104 155
Kokku	105 672
Jaotamine	
Dividendideks	104 141
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 531
Kokku	105 672

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Eriarstiabi osutamine	86221	975403	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Laili Konist	46210135212		4224 EUR (Lihtomand)
Heli Truuver	45703275226		1792 EUR (Lihtomand)
Astrid Inno	45707045213		4224 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3250920
Telefon	+372 3250923
E-posti aadress	laili.konist@kadrinatk.ee